

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
GEBIET DES PATENTWESEN

10/526970

PCT



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT  
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 07 OCT 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P14473WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02942	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 04.09.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 05.09.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H05K5/02		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - ☒ Grundlage des Bescheids
  - ☐ Priorität
  - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  01.03.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  08.10.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Castagné, O Tel. +31 70 340-2726  

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02942

## I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

### Beschreibung, Seiten

1-4 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02942

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung                |  |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 2,3,5,6<br>Nein: Ansprüche 1,4 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1-6         |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-6<br>Nein: Ansprüche:        |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

- 1 Es wird auf die folgende Dokumente verwiesen:

- D1: FR-A-2 821 233 (F & W AG) 23. August 2002 (2002-08-23)  
D2: US-B1-6 349 221 (WOLF MATS ERIK ET AL) 19. Februar 2002 (2002-02-19)  
D3: GB-A-2 369 521 (NOKIA MOBILE PHONES LTD ;NOKIA CORP (FI)) 29. Mai 2002 (2002-05-29)  
D4: EP-A-1 017 209 (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 5. Juli 2000 (2000-07-05)  
D5: EP-A-1 079 584 (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 28. Februar 2001 (2001-02-28)  
D6: WO 98 56221 A (HOKKANEN KARI JUKKA ;MONSALDES JAIME CATALDO (FI); DESIGN LTD R (F) 10. Dezember 1998 (1998-12-10)

- 2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

- 2.1 Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

"Ein Gehäuse (Seite 3, Zeile 22), das einen festen Grundkörper umfasst ("boîtier") und mit einer Folie (Seite 3, Zeile 23, "couche à cristaux liquides") beschichtet ist, wobei die Folie als Substrat dient, auf dem ein elektronisches Komponent aufgebaut ist".

Eine Flüssigkristallbeschichtung ist ein Substrat mit einem elektronischen Komponent. Also D1 offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1 und Anspruch 1 ist nicht neu.

- 2.2 Dokument D2 offenbart auch ein Gehäuse mit einem festen Grundkörper. Dieser Körper ist in Teilbereichen (nur auf dem Fenster 3) mit einem elektrochromen Folie (Spalte 1, Zeile 30-35) beschichtet.

Also D2 offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1.

- 2.3 Die gleiche Begründung gilt, mutatis mutandis, für die Dokumente D3-D6, die auch alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbaren.
- 3 Die abhängigen Ansprüche 2-6 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen.

Insbesondere, siehe für:

- Ansprüche 2, 3 und 6: ein reversibles elektrochromes Farbsystem ist in D2 offenbart (Spalte 1 und 2)
- Ansprüche 4 und 5: siehe D1, Anspruch 3 und D2, (Spalte 1, Zeile 32-33)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

PCT/DE2003/002942



10/526970

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P14473WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/002942	International filing date (day/month/year) 04 September 2003 (04.09.2003)	Priority date (day/month/year) 05 September 2002 (05.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H05K 5/02		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 01 March 2004 (01.03.2004)	Date of completion of this report 08 October 2004 (08.10.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/DE2003/002942

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
- pages \_\_\_\_\_ 1-4 \_\_\_\_\_, as originally filed
- pages \_\_\_\_\_, filed with the demand
- pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:
- pages \_\_\_\_\_ 1-6 \_\_\_\_\_, as originally filed
- pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19
- pages \_\_\_\_\_, filed with the demand
- pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed
- pages \_\_\_\_\_, filed with the demand
- pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:
- pages \_\_\_\_\_, as originally filed
- pages \_\_\_\_\_, filed with the demand
- pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/02942

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	2, 3, 5, 6	YES
	Claims	1, 4	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-6	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

#### 1. Reference is made to the following documents:

D1: FR-A-2 821 233 (F & W AG) 23 August 2002  
(2002-08-23)

D2: US-B1-6 349 221 (WOLF MATS ERIK ET AL)  
19 February 2002 (2002-02-19)

D3: GB-A-2 369 521 (NOKIA MOBILE PHONES LTD; NOKIA  
CORP (FI)) 29 May 2002 (2002-05-29)

D4: EP-A-1 017 209 (NOKIA MOBILE PHONES LTD)  
5 July 2000 (2000-07-05)

D5: EP-A-1 079 584 (NOKIA MOBILE PHONES LTD)  
28 February 2001 (2001-02-28)

D6: WO 98 56221 A (HOKKANEN KARI JUKKA; MONSALDES  
JAIME CATALDO (FI); DESIGN LTD R (F))  
10 December 1998 (1998-12-10)

#### 2. The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) since the subject matter of claim 1 is not novel (PCT Article 33(2)).

##### 2.1 D1 discloses (the references in brackets are to that document):



"A housing (page 3, line 22) which comprises a fixed base body ("boîtier") and is coated with a film (page 3, line 23, "couche à cristaux liquides"), the film serving as a substrate on which an electronic component is mounted."

A liquid crystal coating is a substrate having an electronic component. Therefore D1 discloses all the features of claim 1 and claim 1 is not novel.

- 2.2 D2 also discloses a housing having a fixed base body which is coated in part regions (only on window 3) with an electrochromic film (column 1, lines 30 to 35).

Therefore D2 discloses all the features of claim 1.

- 2.3 The same reasoning applies, *mutatis mutandis*, to documents D3 to D6, which also disclose all the features of claim 1.

3. Dependent claims 2 to 6 do not contain any features which, combined with the features of any claim to which they refer, meet the PCT novelty and inventive step requirements.

In particular:

- re claims 2, 3 and 6: a reversible electrochromic colour system is disclosed in D2 (columns 1 and 2);
- re claims 4 and 5: see D1, claim 3, and D2, column 1, lines 32 and 33.